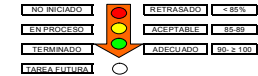


MATRIZ N° 5
SEGUIMIENTO/EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL POA 2010
MINISTERIO DE SALUD



DENOMINACIÓN: HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG1) Desarrollar servicios con predominio de la alta especialización que atienden la salud sexual y reproductiva de la mujer y la salud integral de los niños y adolescentes que acuden, según perfil epidemiológico del ámbito nacional.

REPORTES AL: I TRIMESTRE						2010									
OBJETIVO ESPECIFICO (1)	CODIGO DE ACTIVIDAD (2)	ACTIVIDAD OPERATIVA (3)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL (5)	APLICA (6) Aplica No Aplica	EVALUACION /SEGUIMIENTO (SEGÚN PERIODO) (7)				CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA (8)	% AVANCE O GRADO DE CUMPLIMIENTO (9)	HOLGURA (10) (respecto al cumplimiento)	OBSERVACION (11)		
						(7a)		% DE AVANCE DEL PERIODO	(7b)						
						CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA		ESTADO No Iniciado - Terminado - En Proceso - Tarea futura						
Incrementar la efectividad de la atención altamente especializada de Salud Sexual y Reproductiva de la mujer.	A.1.1.1	Atención de emergencias de Salud Sexual Reproductiva de la Mujer con criterios estandarizados.	Atencion	2384	Aplica	5947	4898	82.36	EN PROCESO	●	4,898	20.51	●		
	A.1.1.2	Hospitalización por afecciones de la Salud Sexual Reproductiva de la mujer con estándares acordados categoría B-1	Dia cama	9406	Aplica	2333	1517	65.02	EN PROCESO	●	1,517	16.13	●		
	A.1.1.3	Atención de consultas externas especializadas de SSR de la Mujer con enfoque integral	Atención	42185	Aplica	11251	10918	97.04	TERMINADO	●	10,918	25.88	●		
	A.1.1.4	Intervenciones Quirúrgicas en SSR de la mujer	Intervención	1234	Aplica	446	350	78.48	EN PROCESO	●	350	28.36	●		
	A.1.1.5	Procedimientos Médicos Especializados en atención a la SSR de la mujer	Examen	44721	Aplica	11733	10824	92.25	TERMINADO	●	10,824	24.20	●		
	A.1.1.6	Acciones contra la violencia de la mujer	Acción	70	Aplica	18	53	294.44	TERMINADO	●	53	75.71	●		
	A.1.1.7	Atenciones Básicas (No Medicos) en la atención a la SSR de la mujer	Consulta	11901	Aplica	3431	3228	94.08	NO INICIADO	●	3,228	27.12	●		
Incrementar la efectividad de la atención altamente especializada con enfoque integral en el neonato, niño y adolescente	A.1.2.1	Atenciones Básicas (No Medicos) en Neonatos, Niños y Adolescentes	Consulta	16522	Aplica	4388	4546	103.60	TERMINADO	●	4,546	27.51	●		
	A.1.2.2	Atención de emergencias de niños y adolescente con criterios estandarizados	Atención	23988	Aplica	5030	4907	97.55	TERMINADO	●	4,907	21.25	●		
	A.1.2.3	Hospitalización del neonato, niños y adolescentes con estándares acordados a la categoría B-1	Dia cama	23114	Aplica	5505	4584	83.27	EN PROCESO	●	4,584	19.83	●		
	A.1.2.4	Atención en Unidades Intensivas de niños y adolescentes con estándares acordados a la categoría B-1	Dia cama	2620	Aplica	608	540	88.82	EN PROCESO	●	540	20.61	●		
	A.1.2.5	Atención de consulta externa especializada con enfoque integral al niño y adolescentes	Atención	78998	Aplica	20814	21691	104.21	TERMINADO	●	21,691	27.46	●		
	A.1.2.6	Intervenciones Quirúrgicas Pediátricas	Intervención	1043	Aplica	339	331	97.44	TERMINADO	●	331	31.74	●		
	A.1.2.7	Procedimientos Médicos Especializados en Neonatos, Niños y Adolescentes	Examen	23625	Aplica	6216	3628	58.37	TERMINADO	●	3,628	15.36	●		
	A.1.2.8	Procedimientos de Medicina Física y Rehabilitación del Niño y Adolescente	Sesión	18744	Aplica	4727	3409	72.12	NO INICIADO	●	3,409	18.19	●		
Proveer servicios (diagnostico, tratamiento y recuperación) que contribuyan eficazmente a las necesidades de atención especializada requerida por la demanda	A.1.3.1	Procedimientos de apoyo al diagnóstico Anatómopatológicos	Examen	30000	Aplica	7848	17101	217.90	TERMINADO	●	17,101	57.00	●		
	A.1.3.2	Procedimientos de apoyo al diagnóstico Laboratorio clínico	Examen	298995	Aplica	76181	63834	83.79	EN PROCESO	●	63,834	21.57	●		
	A.1.3.3	Procedimientos de apoyo al diagnóstico por imágenes	Examen	19425	Aplica	4948	4399	88.90	EN PROCESO	●	4,399	22.65	●		
	A.1.3.4	Otación de sangre de calidad y oportuna	Unidad	1866	Aplica	467	450	96.36	TERMINADO	●	450	24.12	●		
	A.1.3.5	Otación de alimentos para pacientes Hospitalizados	Ración	378820	Aplica	96660	83763	86.66	EN PROCESO	●	83,763	22.05	●		
	A.1.3.6	Apoyo a programas de salud integral	campaña	66	Aplica	15	16	106.67	TERMINADO	●	16	24.24	●		
	A.1.3.7	Apoyo social a la atención especializada a la mujer, niño y adolescente	Acción	78892	Aplica	18852	20538	108.94	EN PROCESO	●	20,538	26.03	●		
Mejorar las condiciones que evitan eventos adversos en la atención asistencial, de manera que repercuta positivamente en las tasas de morbilidad grave y mortalidad evitable	A.1.4.1	Control de Infecciones Intrahospitalarias	Acción	3024	Aplica	981	984	100.31	TERMINADO	●	984	25.08	●		
	A.1.4.2	Medidas de Seguridad ambiental Hospitalaria	Acción	3036	Aplica	786	768	97.71	TERMINADO	●	768	19.51	●		
	A.1.4.3	Manejo seguro de intervenciones quirúrgicas	Informe	4	Aplica	1	1	100.00	TERMINADO	●	1	25.00	●		
	A.1.4.4	Auditoría médica	Informe	4	Aplica	1	1	100.00	TERMINADO	●	1	25.00	●		
	A.1.4.5	Manejo seguro de los medicamentos	Informe	4	Aplica	1	1	100.00	TERMINADO	●	1	25.00	●		
	A.1.4.6	Intervenciones ante Eventos adversos	Informe	40	Aplica	10	10	100.00	TERMINADO	●	10	25.00	●		

MATRIZ N° 5
SEGUIMIENTO/EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL POA 2010
MINISTERIO DE SALUD

NO INICIADO		RETRASADO	< 66%
EN PROCESO		ACEPTABLE	66-89
TERMINADO		ADECUADO	90-100

DENOMINACIÓN: HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG2) Lograr la disponibilidad de medicamento para la atención hospitalaria e implementar las acciones que mejoren el uso racional de los mismos.

				REPORTE AL: I TRIMESTRE	2010	EVALUACION /SEGUIMIENTO (SEGÚN PERIODO)					CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA (8)	% AVANCE O GRADO DE CUMPLIMIENTO (9)	HOLGURA (10) (respecto al cumplimiento)	OBSERVACION (11)
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	CODIGO DE ACTIVIDAD (2)	ACTIVIDAD OPERATIVA (3)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL (5)	APLICA (6) Aplica No Aplica	(7)								
						(7a)			(7b)					
						CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE AVANCE DEL PERIODO	ESTADO No Iniciado - Terminado - En Proceso - Tarea futura					
Disponer de productos farmacéuticos y afines para el 100% de pacientes atendidos en emergencia hospitalización y consulta externa	A.2.1.1	Aseguramiento de stocks suficiente de Productos Farmacéuticos y Afines en condiciones adecuadas.	Acción	390	Aplica	105	121	115.24	TERMINADO	●	121	31.03	●	
	A.2.1.2	Preparación de Formulas magistrales	Receta	57688	Aplica	17907	12172	67.97	EN PROCESO	●	12,172	21.10	●	
	A.2.1.3	Dispensación de Productos Farmacéuticos y Afines	Receta	216653	Aplica	56265	57675	102.51	TERMINADO	●	57,675	26.62	●	
Lograr que el 100 % del as prescripciones de antimicrobianos cumplan con los criterios establecidos para el uso racional de medicamentos	A.2.2.1	Promocion del Uso Racional de ATM	Acción	19	Aplica	5	2	40.00	EN PROCESO	●	2	10.53	●	
	A.2.2.2	Control del uso Racional de ATM	Acción	28	Aplica	7	2	28.57	EN PROCESO	●	2	7.14	●	

DENOMINACIÓN: HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG3) Desarrollar la innovación de la oferta de servicios que permitan la mejor atención de las necesidades de salud que requieren alta especialización.

REPORTE AL: I TRIMESTRE						2010											
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	CÓDIGO DE ACTIVIDAD (2)	ACTIVIDAD OPERATIVA (3)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL (5)	APLICA (6) Aplica No Aplica	EVALUACIÓN /SEGUIMIENTO (SEGÚN PERÍODO) (7)				CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA (8)	% AVANCE O GRADO DE CUMPLIMIENTO (9)	HOLGURA (10) (respecto al cumplimiento)	OBSERVACIÓN (11)				
						(7a)		(7b)									
						CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE AVANCE DEL PERÍODO	ESTADO No Iniciado - Terminado - En Proceso - Tarea futura								
Implementar una cultura de investigación que trascienda a cada unidad orgánica y que permita la transferencia de tecnologías en salud para su nivel, complementariamente se desarrolla el Sistema de Gestión Docente que asegure la organización, control y la ejecución de los programas del	A.3.1.1	Desarrollo Estratégico de la Docencia	Informe	12	Aplica	3	3	100.00	TERMINADO	●	3	25.00	●				
	A.3.1.2	Desarrollo Estratégico de la Investigación	Investigación	12	Aplica	3	3	100.00	TERMINADO	●	3	25.00	●				
	A.3.2.1	Desarrollar el proceso de innovación tecnológica del Hospital	Informe	12	Aplica	3	3	100.00	TERMINADO	●	3	25.00	●				
Fortalecer las competencias de los recursos humanos acorde a las funciones asistenciales y administrativas asignadas por unidades orgánicas	A.3.2.2	Capacitación del RPLH	Persona	946	Aplica	236	260	110.17	TERMINADO	●	260	27.48	●				
	A.3.2.3	Seguimiento y evaluación de la capacitación del RPLH	Acción	4	Aplica	1	1	100.00	TERMINADO	●	1	25.00	●				
	A.3.3.1	Soporte Informático concordantes a los procesos Hospitalarios (4872 acciones)	Informe	12	Aplica	3	3	100.00	TERMINADO	●	3	25.00	●				
Implementar el proceso de innovación de tecnologías hospitalarias acorde a nuestra condición de hospital altamente especializado	A.3.3.2	Procesamiento Estadístico de Información asistencial	Acción	528	Aplica	132	132	100.00	TERMINADO	●	132	25.00	●				
	A.3.3.3	Procesamiento Estadístico de Admisión	Acción	3600	Aplica	9641	6397	66.35	NO INICIADO	●	6,397	177.69	●				
	A.3.3.4	Procesamiento y movimientos de Historias clínicas	Acción	602000	Aplica	150199	159799	106.39	TERMINADO	●	159,799	26.54	●				
	A.3.3.5	Desarrollar el proceso de innovación tecnológica del Hospital	Informe	12	Aplica	3	3	100.00	TERMINADO	●	3	25.00	●				
	A.3.3.6	Planamiento hospitalario y organización de la estructura	Acción	4	Aplica	1	1	100.00	TERMINADO	●	1	25.00	●				
	A.3.3.7	Planamiento y proceso presupuestario institucional	Acción	4	Aplica	1	1	100.00	TERMINADO	●	1	25.00	●				
	A.3.3.8	Gestión de tecnologías, inversiones, cooperación técnica y/o costos	Acción	4	Aplica	1	1	100.00	TERMINADO	●	1	25.00	●				

MATRIZ N° 5
SEGUIMIENTO/EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL POA 2010
MINISTERIO DE SALUD

NO INICIADO		RETRASADO	< 66%
EN PROCESO		ACEPTABLE	< 85.89
TERMINADO		ADECUADO	> 90 - 100

DENOMINACIÓN: HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG4) Alcanzar niveles aceptables de calidad, focalizando la mejora en los procesos que permita fortalecer la oferta en función de los requerimientos de atención de la demanda.

				REPORTE AL: 1 TRIMESTRE		2010								
OBJETIVO ESPECIFICO (1)	CODIGO DE ACTIVIDAD (2)	ACTIVIDAD OPERATIVA (3)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL (5)	APLICA (6) Aplica No Aplica	EVALUACION /SEGUIMIENTO (SEGÚN PERIODO) (7)				CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA (8)	% AVANCE O GRADO DE CUMPLIMIENTO (9)	HOLGURA (10) (respecto al cumplimiento)	OBSERVACION (11)	
						(7a)			(7b)					
						CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE AVANCE DEL PERIODO	ESTADO No Iniciado - Terminado - En Proceso - Tarea futura					
Aprobar el proceso de Autoevaluación para fines de la Acreditación del Hospital	A.4.1.1	Autoevaluación periodica	Informe	6	Aplica	2	2	100.00	TERMINADO		2	33.33		
	A.4.1.2	Mejoramiento de procesos priorizados	Informe	12	Aplica	3	3	100.00	TERMINADO		3	25.00		
Desarrollar y Ejecutar Proyectos de Mejora Continua que permitan una mejor operatividad de los Servicios y Unidades administrativas	A.4.2.1	Estudios de medición de la calidad de atención	Informe	5	Aplica	1	1	100.00	TERMINADO		1	20.00		
	A.4.2.2	Seguimiento de estándares de acreditación	Informe	5	Aplica	1	1	100.00	TERMINADO		1	20.00		

DENOMINACIÓN: HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG5) Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos del sistema de gestión administrativa con énfasis en los procesos logísticos que contribuya al cumplimiento de la misión institucional

REPORTE AL: I TRIMESTRE														
2010														
OBJETIVO ESPECIFICO (1)	CODIGO DE ACTIVIDAD (2)	ACTIVIDAD OPERATIVA (3)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL (5)	APICA (6) Aplica No Aplica	EVALUACION /SEGUIMIENTO (SEGÚN PERIODO) (7)					CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA (8)	% AVANCE O GRADO DE CUMPLIMIENTO (9)	HOLGURA (10) (respecto al cumplimiento)	OBSERVACION (11)
						(7a)			(7b)					
						CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE AVANCE DEL PERIODO	ESTADO No Iniciado -Terminado - En Proceso - Tarea futura					
Mejorar las acciones administrativas y de servicios de apoyo efectivas para la gestión Hospitalaria	A.5.1.1	Administracion de plantillas de personalistas del hospital	Planilla	12	Aplica	3	3	100.00	TERMINADO		3	25.00		
	A.5.1.2	Control interno de la gestion hospitalaria	Informe	36	Aplica	8	4	50.00	NO INICIADO		4	11.11		
	A.5.1.3	Conduccion de la gestion hospitalaria	Informe	12	Aplica	3	3	100.00	NO INICIADO		3	25.00		
	A.5.1.4	Gestion Administrativa Hospitalaria	Informe	12	Aplica	3	3	100.00	NO INICIADO		3	25.00		
	A.5.1.5	Administracion contable de los recursos asignados al Hospital	Informe	12	Aplica	3	3	100.00	TERMINADO		3	25.00		
	A.5.1.6	Sustentacion juridico legal de la gestion hospitalaria	Informe	12	Aplica	3	3	100.00	TERMINADO		3	25.00		
Lograr el reembolso al 100% por las prestaciones brindadas a través de los seguros	A.5.2.1	Administracion eficaz de la atencion de pacientes asegurados	Informe	12	Aplica	3	3	100.00	TERMINADO		3	25.00		
	A.5.2.2	Gestion del reembolso por atencion a beneficiarios de Seguros	Informe	12	Aplica	3	3	100.00	TERMINADO		3	25.00		
Lograr que en el 100% en las unidades productoras de servicios se reconozca el desempeño laboral optimo mediante un sistema de incentivos en forma periodica	A.5.3.1	Administracion eficaz del personal activo asignado al hospital	Informe	12	Aplica	3	3	100.00	TERMINADO		3	25.00		
	A.5.3.2	Evaluacion periodica de desempeño del recurso humano	Informe	2	Aplica	1	1	100.00	TERMINADO		1	50.00		
Incrementar la entrega oportuna y completa de bienes y servicios a las unidades orgánicas a un 80%	A.5.4.1	Adquisicion y distribucion oportuna de bienes y servicios necesarios para la operatividad hospitalaria	Informe	12	Aplica	3	3	100.00	NO INICIADO		3	25.00		
	A.5.4.2	Apoyo de servicios para la atencion a los usuarios	Informe	344	Aplica	12	12	100.00	TERMINADO		12	3.49		
	A.5.4.3	Mantenimiento Preventivo y correctivo de equipos biomédicos	Equipo	498	Aplica	125	191	152.80	TERMINADO		191	38.35		
	A.5.4.4	Mantenimiento Preventivo y correctivo de la infraestructura	Accion	96	Aplica	8	9	112.50	TERMINADO		9	9.38		